

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑÍA XPERIENCE SOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito, el día 10 de abril del 2017, a las 16H00, en el inmueble ubicado en la calle República de El Salvador N36-84 y Suecia, Edificio Quilate, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía XPERIENCE SOLUTION S.A., con la presencia de Iván Raúl Maldonado Cabezas, apoderado y representante legal de la empresa, quien preside la reunión, y Marcelo Estrella Jácome, quien actúa como secretario de la Junta.

Los puntos a tratar son los siguientes.

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el orden del día:

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El representante legal de la Compañía, realiza una explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2016.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2016, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

- 1. Estado de Situación Financiera*
- 2. Estado de Resultados Integrales*
- 3. Estado de Cambios en el Patrimonio*
- 4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.*
- 5. Notas aclaratorias a los estados financieros.*

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidencia levanta la sesión a las 17:00 horas.



Iván Maldonado C.
Gerente General



Marcelo Estrella
Secretario Ad Hoc